

**Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes
do Banco do Nordeste**

Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes

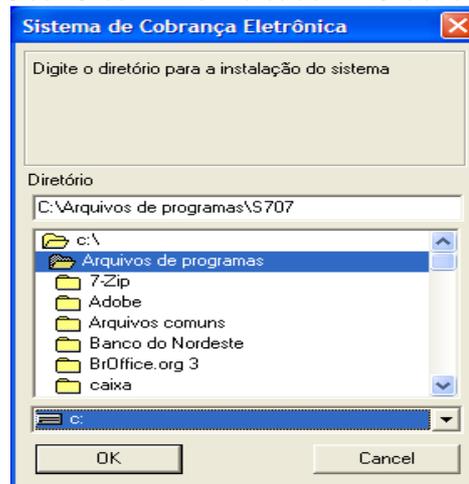
Cobrança BNB



Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes do Banco do Nordeste

• Instalação

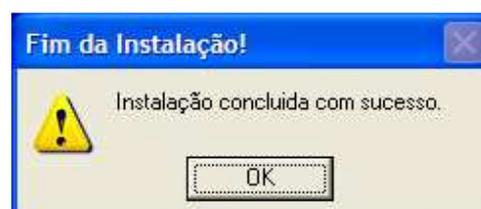
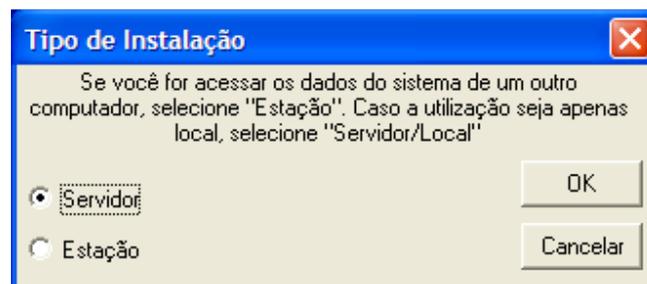
- Baixar o Setup v3.5.38.EXE disponível no site do BNB
- Executando o aplicativo aparecerá a imagem abaixo
- Clique em OK
- Obs: O caminho indicado NÃO deve ser alterado



• Existem duas opções de instalação:

- Servidor => Após clicar em OK o sistema será instalado em sua máquina automaticamente
- Estação

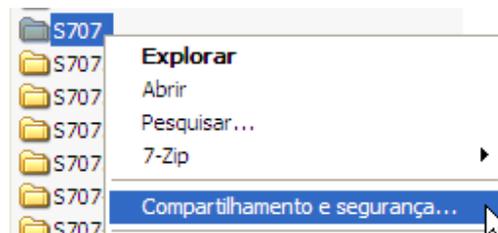
1. Servidor => Após clicar em OK o sistema será instalado em sua máquina automaticamente e será gerado um ícone "Cobrança BNB" na área de trabalho



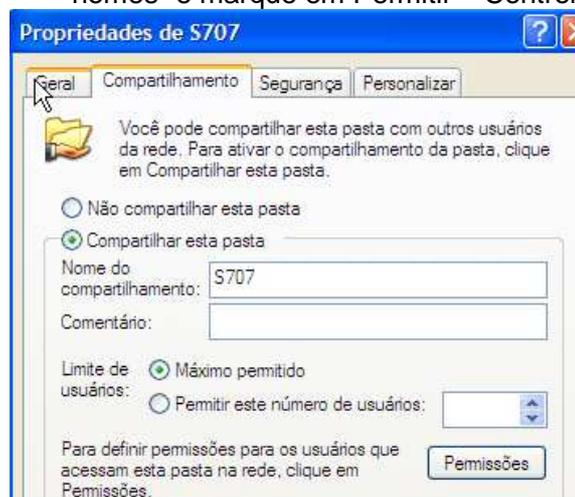
Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes do Banco do Nordeste

2. Estação => Para instalar como estação, seguir os procedimentos abaixo:

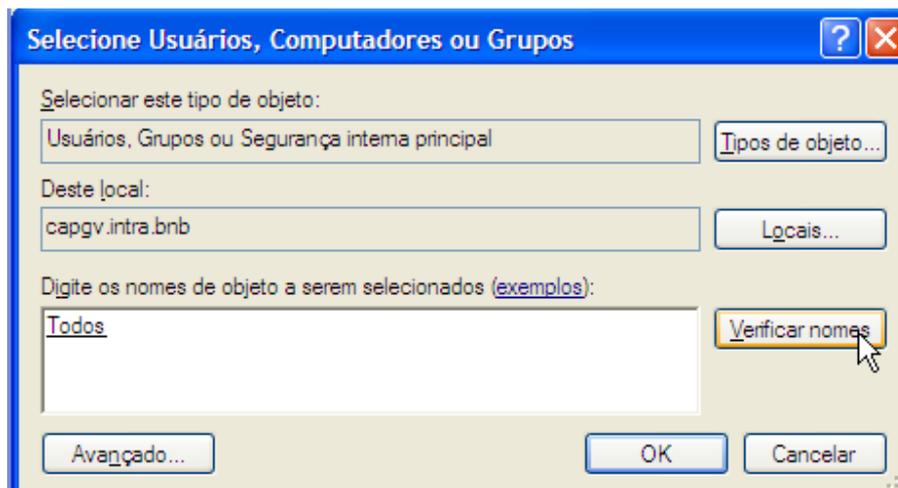
- No servidor a pasta onde o sistema foi instalado “C:\Arquivos de programas\S707” deve ser compartilhado dando acesso total.



- Guia Compartilhamento
 - Clique em Compartilhar essa pasta e em “Permissões”
 - Adicionar e digite TODOS clique “Verificar nomes” e marque em Permitir – Controle total

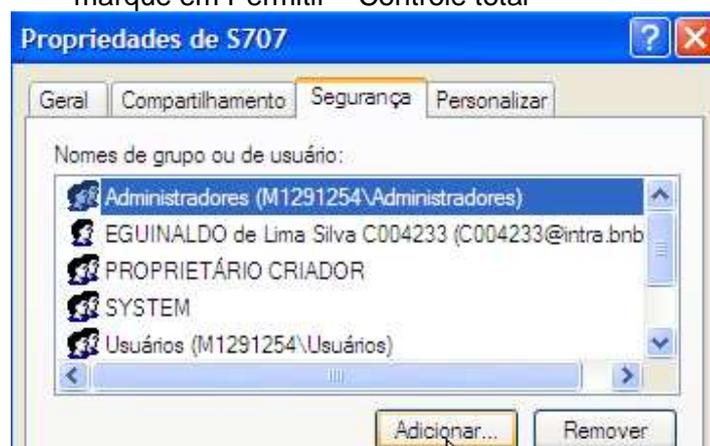


Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes do Banco do Nordeste



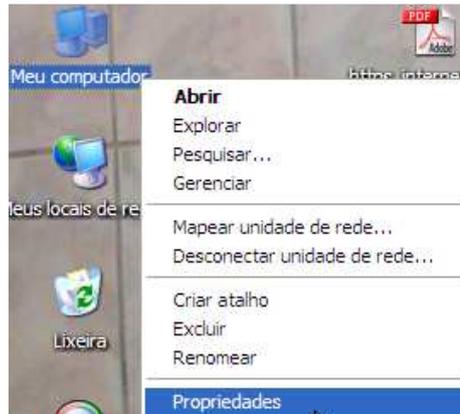
Permissões para Todos	Permitir	Negar
Controle total	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alteração	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leitura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Guia “Segurança” clique em Adicionar
 - Adicionar e digite TODOS clique “Verificar nomes” e marque em Permitir – Controle total

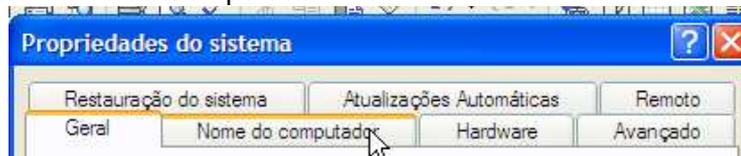


Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes do Banco do Nordeste

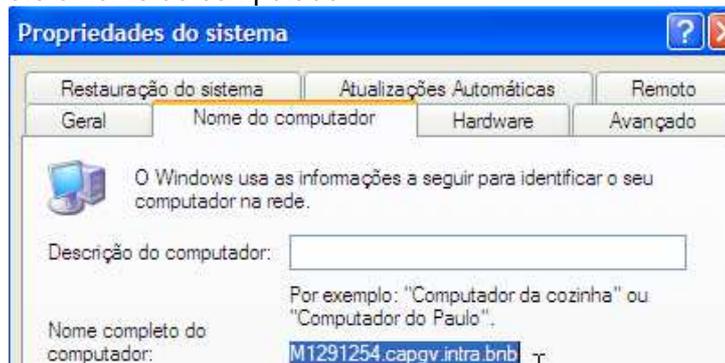
- Agora precisamos saber qual o nome da rede ou nome do computador onde o sistema foi instalado como servidor
 - Clique com o botão do mouse no ícone MEU COMPUTADOR



- Guia Nome do Computador

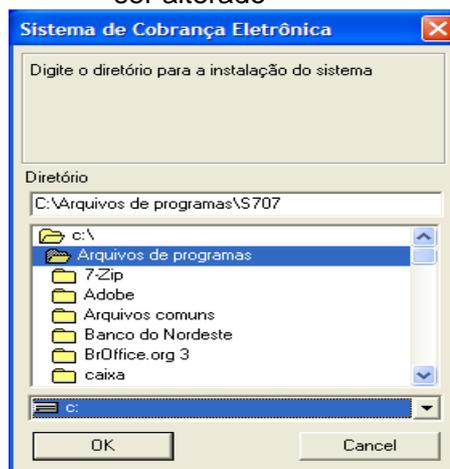


- Anote o nome do computador

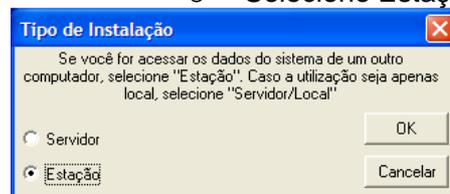


Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes do Banco do Nordeste

- **Instalando a estação de trabalho**
 - Execute Setup v3.5.38.EXE
 - Executando o aplicativo aparecerá a imagem abaixo
 - Clique em OK
 - Obs: O caminho indicado NÃO deve ser alterado



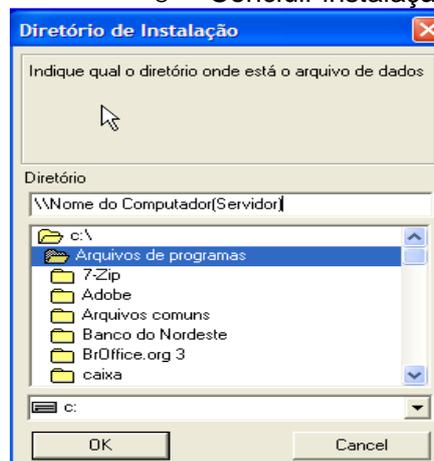
- Selecione Estação e clique em OK



- Na próxima tela você deverá informar o caminho da rede onde o sistema foi instalado como servidor.

Ex: [\\NomeDoComputador\(servidor\)](#) e clicar em OK

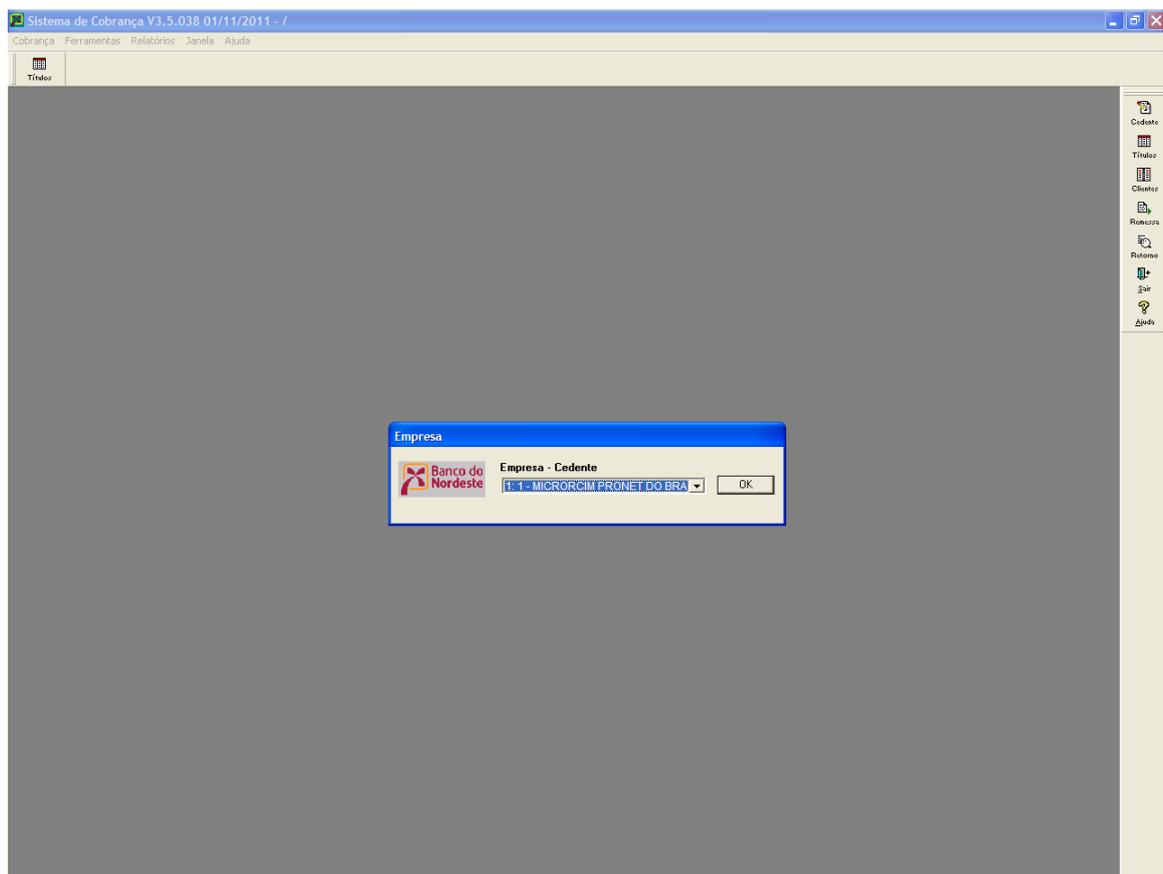
- Concluir instalação:



Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes do Banco do Nordeste

1. Introdução – Acessando o Sistema

O *Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes* (Cobrança BNB) é um sistema desenvolvido para o controle de clientes e de títulos emitidos, possibilitando a geração e recepção de arquivos, como também a impressão de boletos bancários (no primeiro acesso apenas clique em ok e selecione o Cedente desejado:



1.1. Utilização das janelas

O sistema é baseado em **telas padronizadas**, para facilitar sua utilização. As principais são:

- Tela de seleção: Permite ao usuário filtrar os registros que deseja alterar, visualizar ou excluir. Através dessa tela, é chamada a tela de cadastro para a inserção ou alteração de registros. Para alterar a visualização dos registros na grade, basta clicar sobre o título dos campos exibidos;
- Tela de cadastro: Insere ou altera dados, permitindo cancelar as operações realizadas.

Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes do Banco do Nordeste

- Tela de relatórios: Exibe informações coletadas pelo sistema, permitindo filtrar por opções na própria tela. Para alterar a ordenação dos registros (escolher por ordem de código, de nome, etc), basta clicar com o botão direito sobre o relatório e escolher a opção "Ordenar". Escolha em seguida o campo que será utilizado para ordenar o relatório e clique OK.

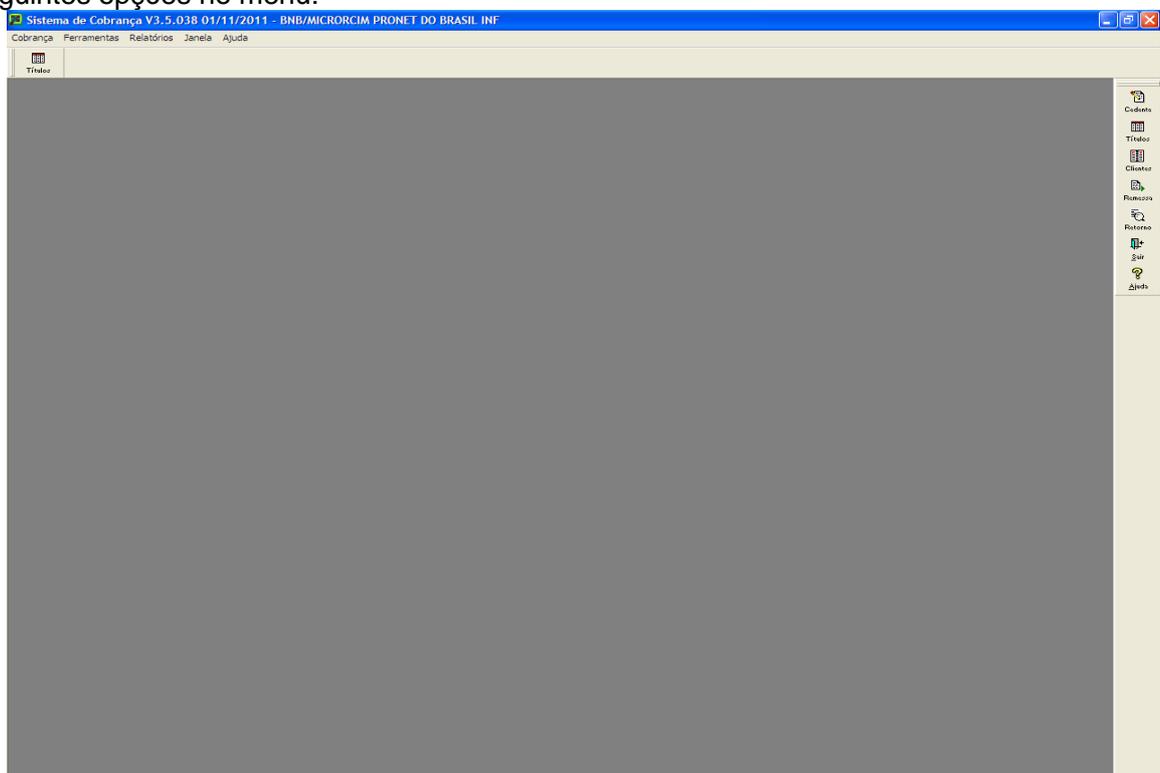
2. Sistema de Cobrança Eletrônica

Na tela inicial do sistema, clique no botão Financeiro. Caso o botão não seja clicado, a tela para a senha aparecerá em 5 segundos. Digite o nome do usuário e a senha, para ter acesso à tela inicial.

Usuário padrão é SUPER e a senha padrão é SUPER



Após a digitação correta da senha, aparecerá a tela principal do sistema, que terá as seguintes opções no menu:

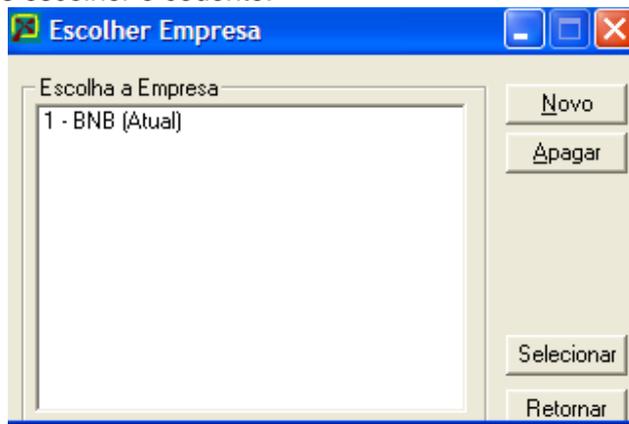


Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes do Banco do Nordeste

2.1. Cobrança

Menu que dá acesso às opções do módulo de cobrança.

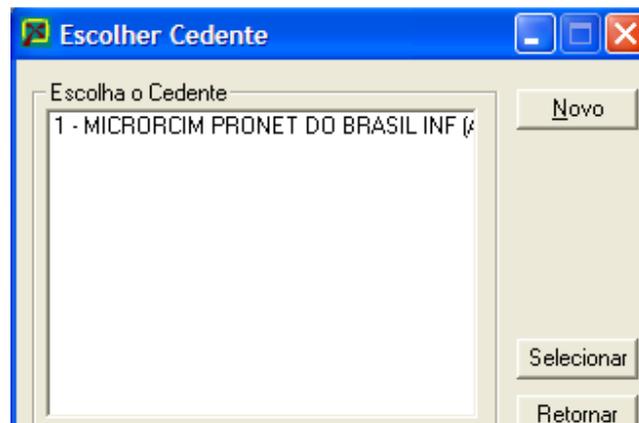
No primeiro acesso o usuário deve cadastrar “Empresa” que por default è BNB e depois escolher o cedente:



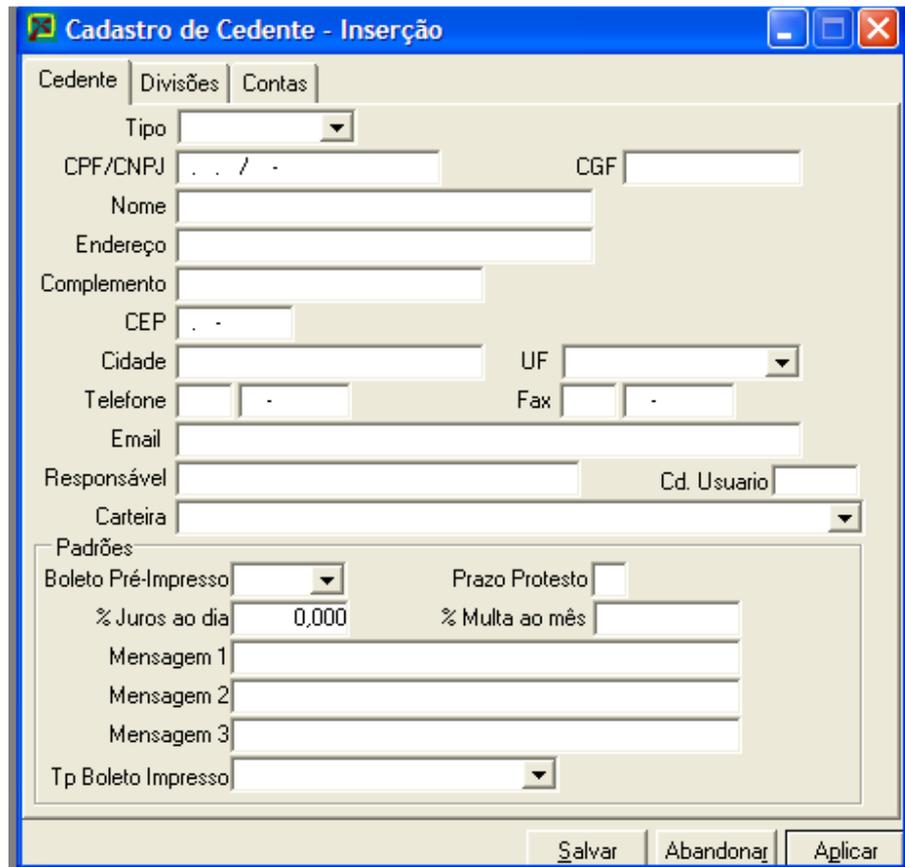
2.1.1. Cedente

2.1.2. Clique no Botão NOVO para cadastrar o cedente e Inserir todos os dados da empresa SALVE e depois clique em Selecionar.

Opção para a edição dos dados principais da empresa, tais como nome, CNPJ e contas bancárias. Há, na parte inferior da tela, as opções para alterar os dados do cedente. No canto inferior direito, os botões para gravar as alterações realizadas (*Salvar*), cancelar as alterações realizadas (*Abandonar*) e voltar para o menu principal (*Fechar*):



Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes do Banco do Nordeste



• **CNPJ:** Código do CNPJ. É obrigatório o cadastro do CNPJ da empresa;

• **CGF:** Código do CGF – Preenchimento Facultativo;

• **Nome, Endereço, Complemento, CEP, Cidade, UF, Telefone, E-mail e Responsável:** Dados referentes à empresa – Preenchimento obrigatório;

• **Cd Usuário:** Código do usuário. Valor fornecido pelo banco, para identificar o cliente – Preenchimento obrigatório;

• **Carteira:** Código do tipo da carteira utilizada pelo cedente. Valor também fornecido pelo banco – Preenchimento obrigatório;

• **Padrões:** Para ajudar o usuário em tarefas repetitivas, é permitido o cadastro de algumas informações que serão utilizadas como padrões no cadastro. Exemplo: ao cadastrar um título, campos como *Boleto Pré-Impresso*, *Prazo Protesto*, *% Juros ao dia* e *Multa ao mês* serão automaticamente preenchidos com os valores informados.

• **Boleto Pré-Impresso (Sim ou Não):** Informa ao sistema se o título inserido será impresso em boletos fornecidos pelo banco (pré-impressos) ou em folhas avulsas – Impressoras Laser ou Jato de tinta;

Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes do Banco do Nordeste

- **Prazo Protesto:** Informa ao sistema que o título terá n dias para protesto;

- **% juros ao dia:** Percentual de juros ao dia, que será cobrado sobre o valor do título;

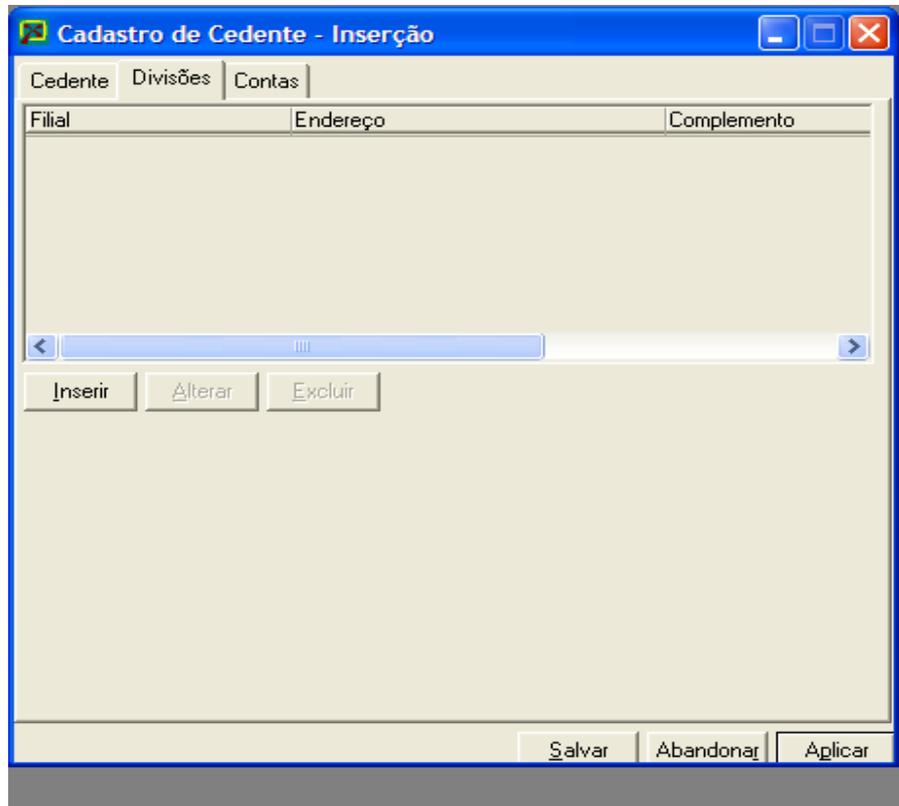
- **% Multa ao mês:** Percentual de multa ao mês, que será cobrado sobre o valor do título;

- **Mensagem 1, Mensagem 2:** Mensagens que aparecerão como padrão na inserção do título e somente nos boletos impressos pelo Cliente; Obs.: Estas mensagens não sairão nos boletos impressos no BANCO “ Carteiras 1-Cobrança simples boleto Impresso BANCO e 2- Cobrança Vinculada boleto Impresso BANCO”

- **Tp Boleto Impresso:** O COBRANCA BNB fornece ao usuário dois padrões de impressão dos boletos impressos: um no formato de carnê e outro no formato de ficha de compensação.

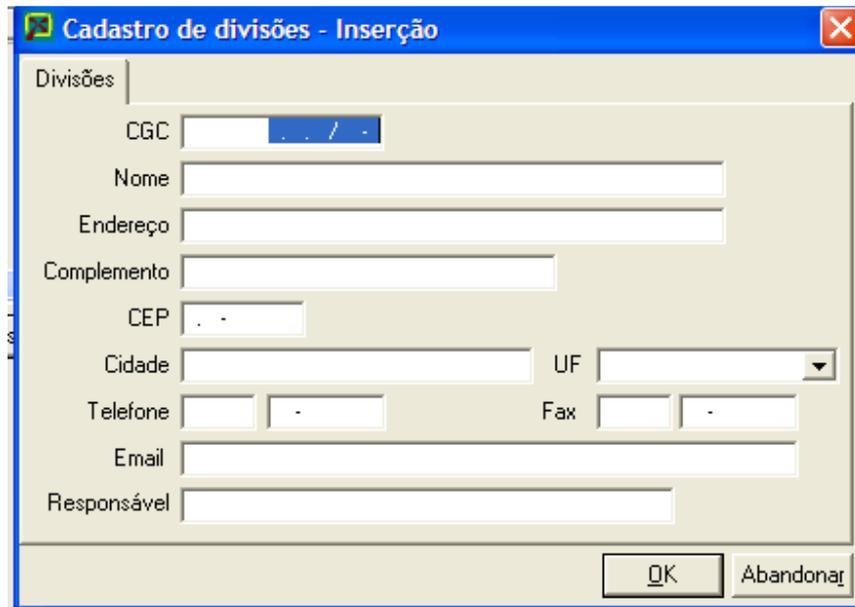
2.1.2.1. Divisões

O cedente poderá fazer também o controle de seus títulos por filiais, que será solicitada sua identificação na inserção do título.



Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes do Banco do Nordeste

Ao alterar o cadastro do cedente, o usuário poderá inserir, alterar ou excluir alguma divisão, vinculada ao cedente. Na tela abaixo, é feita a edição dos dados da filial/divisão.



The screenshot shows a window titled "Cadastro de divisões - Inserção". It contains the following fields:

- CGC: [] / [] - []
- Nome: []
- Endereço: []
- Complemento: []
- CEP: [] - []
- Cidade: [] UF: []
- Telefone: [] - [] Fax: [] - []
- Email: []
- Responsável: []

Buttons: OK, Abandonar

• **CNPJ**: Código do CNPJ da filial/divisão. Caso a filial/divisão não possua o CNPJ diferente da matriz, não é obrigatório;

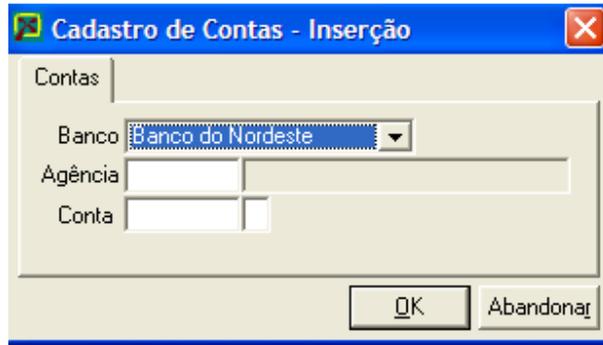
• **Nome, Endereço, Complemento, CEP, Cidade, UF, Telefone, Fax, E-mail e Responsável**: Dados referentes à filial.

2.1.2.2. Contas

O Cobrança BNB cadastra as contas que serão utilizadas pelo cedente, para o recebimento de valores junto ao banco e para a emissão de títulos. Na tela abaixo, o usuário poderá inserir, alterar e excluir contas. Será sempre necessário ter uma conta como padrão, que será a conta usada para a movimentação da cobrança. Para escolher qual será a conta-padrão, clique no botão **Padrão**.

Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes do Banco do Nordeste

Para inserir ou excluir contas já cadastradas, as opções *Inserir* e *Excluir* exibirá a tela abaixo:



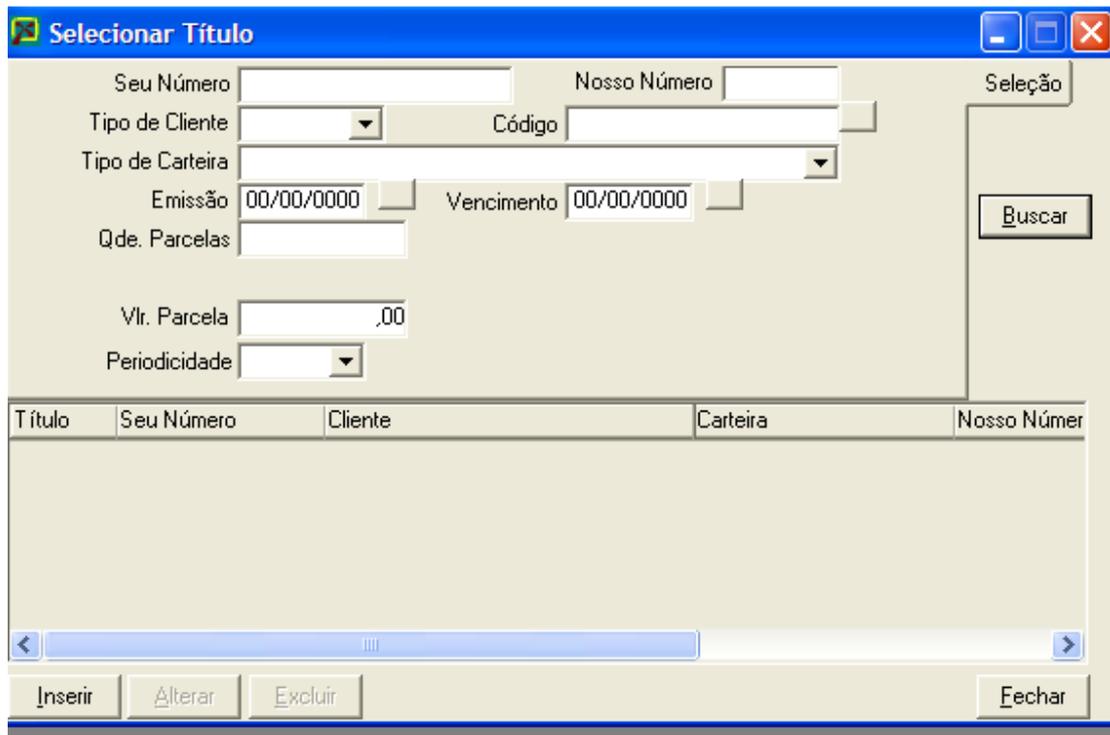
- **Banco:** Banco da conta a ser cadastrada. O Banco deverá ter sido previamente cadastrado em Cobrança/Bancos;
- **Agência:** Código da agência a ser cadastrada. A agência deverá ter sido previamente cadastrada em Cobrança/Bancos/Agências;
- **Conta:** O código da conta, com seu dígito verificador.

2.1.3. Títulos

2.1.3.1. Seleção de Títulos

Para cadastrar um título, será necessário o cadastro das informações do cedente e o cadastro das informações do cliente. Ao selecionar *Títulos*, o usuário poderá fazer uma pesquisa dos títulos na janela abaixo, sendo que nenhum dos campos é obrigatório para realizar a pesquisa. Após clicar o botão *Buscar*, aparecerá todos os títulos que obedecem ao critério escolhido. Para alterar as informações de um determinado título, basta um duplo clique no título ou selecioná-lo na lista e clicar no botão *Alterar*.

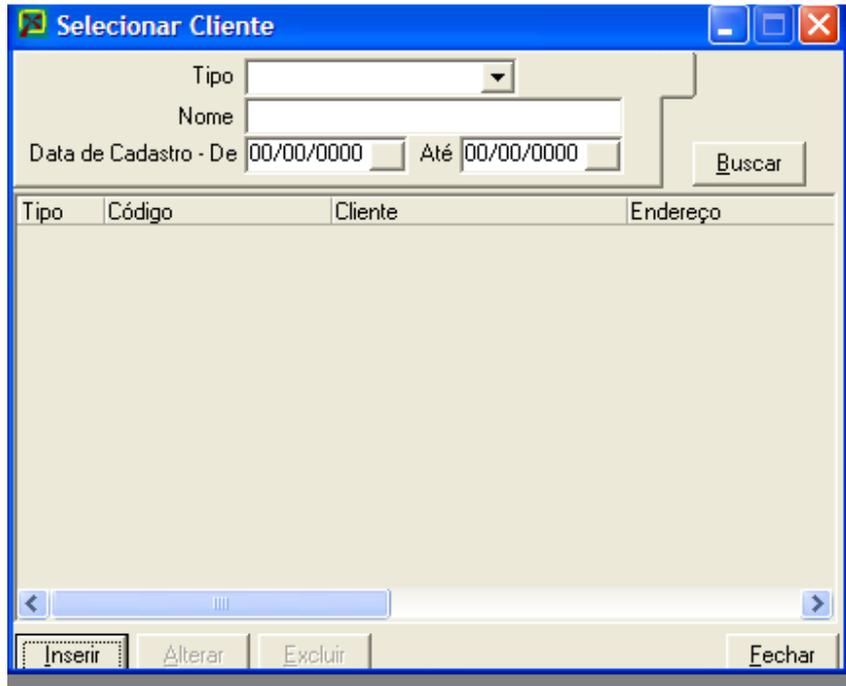
Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes do Banco do Nordeste



Título	Seu Número	Cliente	Carteira	Nosso Número
--------	------------	---------	----------	--------------

- **Nosso Número:** Número de identificação do título junto ao banco;
- **Tipo de Cliente:** O cliente cadastrado poderá ter três tipos: *Pessoa Física*, *Pessoa Jurídica* e *Outros* (para o caso de clientes que não se tenha a informação de CPF ou CNPJ);
- **Código:** O código do cliente, que poderá ser CPF, CNPJ ou um código interno do sistema, caso o cliente seja do tipo *Outros*. Ao utilizar a tecla de atalho <F4> ou clicar no botão ao lado do campo, surgirá a tela para pesquisa. Depois de digitar o nome ou parte do nome do cliente e clicar no botão *Buscar*, aparecerá abaixo o código e o nome dos clientes que obedecem ao critério solicitado. Escolhe-se o cliente desejado e clica-se no botão *Ok*. O sistema automaticamente colocará o código do cliente (CPF, CNPJ ou código interno do sistema) no campo *Código*, na tela *Selecionar Título*;

Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes do Banco do Nordeste



Tipo	Código	Cliente	Endereço
------	--------	---------	----------

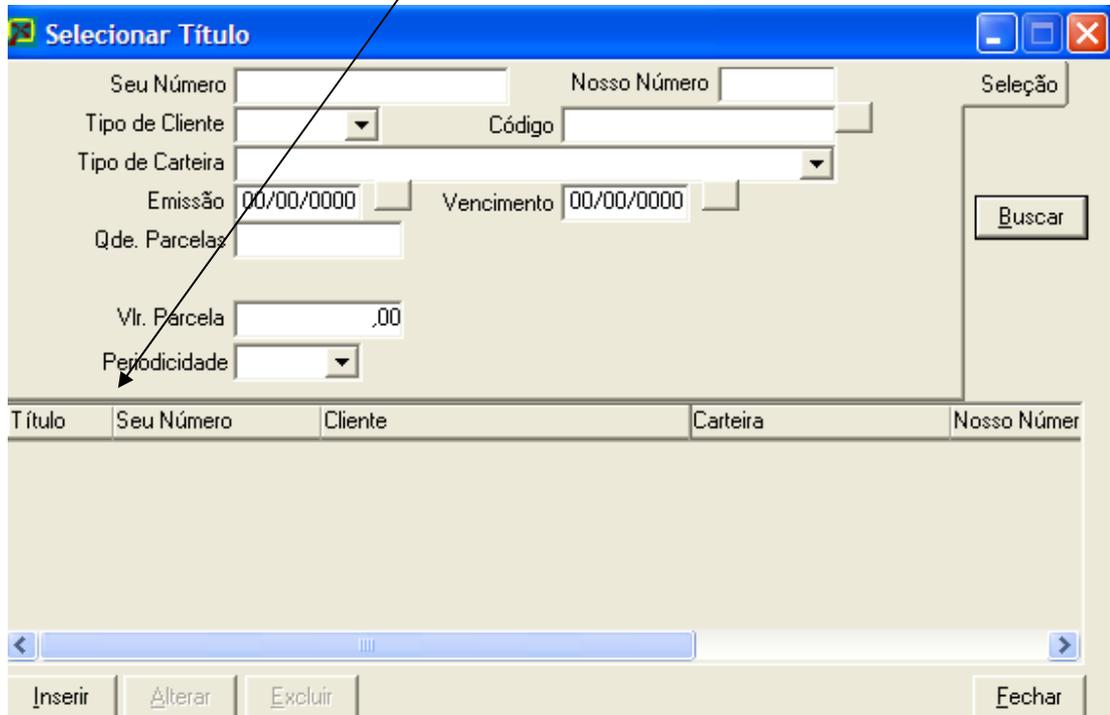
- **Tipo de Carteira:** Identifica o código do tipo da carteira utilizada pelo cedente;
- **Data de Emissão – De ... até ...** – Período no qual os títulos foram emitidos.

A partir da tela *Selecionar Títulos*, o usuário poderá inserir novos títulos ou alterar títulos já existentes, na tela *Cadastro de Títulos*.

Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes do Banco do Nordeste

2.1.3.2. Cadastro de Títulos

Na tela Selecionar Títulos clique no botão INSERIR e será aberta a tela “incluir Título” seção incluir títulos, os campos: **Seu Número, Tipo de Cliente, Código, Tipo de Carteira, Emissão, Vencimento, Vlr. Parcela, Qde. Parcelas e Periodicidade** são de preenchimentos obrigatórios. Após o preenchimento clicar em Inserir será aberta a tela Figura 2 que cairá na ABA “Dados Gerais”, você poderá clicar na ABA “Títulos” para visualizar os dados do mesmo.



Título	Seu Número	Cliente	Carteira	Nosso Número
--------	------------	---------	----------	--------------

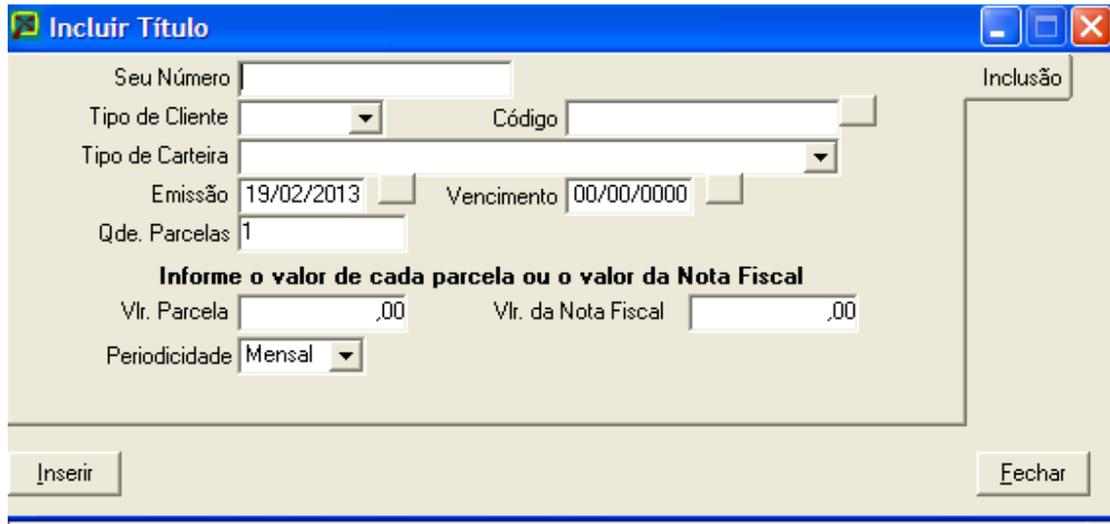
Figura 1

No canto inferior da tela, há os botões *Salvar*, *Aplicar* e *Abandonar*. Ao lado, o botão *Imprimir*, que enviará o título atual para a impressão de boleto.

Obs: O campo “Seu Numero” é limitado a quatro posições ficando o restante para o sequencial dos títulos em parcelas.

Ex: Seu Numero: **NF01 01/10** onde o numero **NF01** é o numero da Nota Fiscal e **01/10** é a referencia para a parcela.

Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes do Banco do Nordeste



Incluir Título

Seu Número

Tipo de Cliente Código

Tipo de Carteira

Emissão 19/02/2013 Vencimento 00/00/0000

Qde. Parcelas 1

Informe o valor de cada parcela ou o valor da Nota Fiscal

Vlr. Parcela ,00 Vlr. da Nota Fiscal ,00

Periodicidade Mensal

Incluir Fechar Inclusão

Figura 2

Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes do Banco do Nordeste

A ABA “Títulos” com dados do título atual. Você também poderá clicar na barra de rolagem para visualizar em tela cada parcela dos títulos gerados.

Obs.: O Campo **“MENSAGEM”** sairá no arquivo de remessa e será enviado ao Banco, este também é usado para informar o SACADOR/AVALISTA que sairá no boleto (usado para as carteiras 4 e 5 “Boleto Impresso Cliente”);

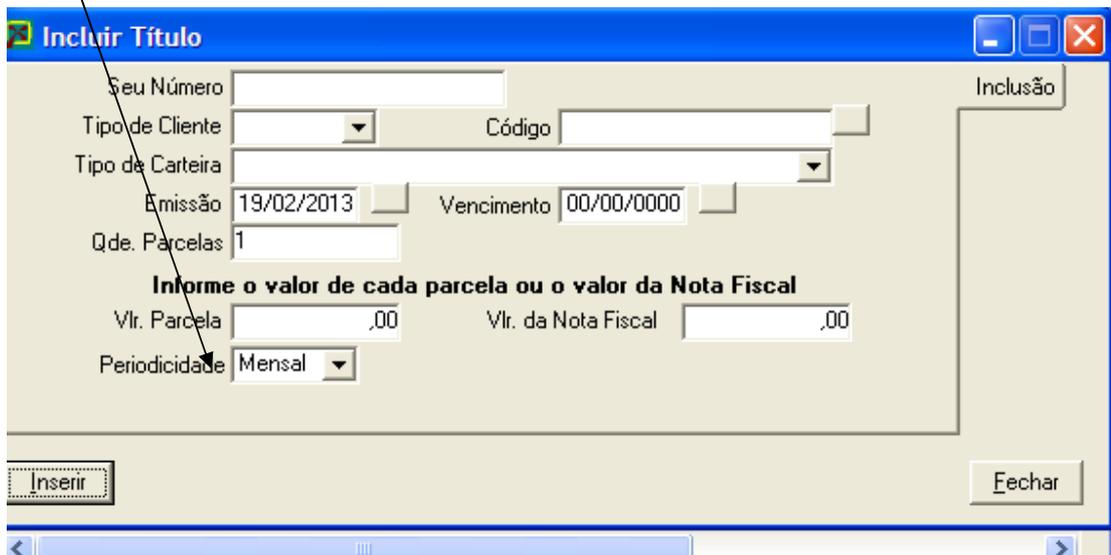


Figura 3

- **Tipo** – Tipo do cliente (*Pessoa Física, Pessoa Jurídica* ou *Outros*);
- **No. Cliente** – Código do Cliente (*CPF, CNPJ* ou o código interno do sistema). Permite a pesquisa do cliente pela tecla de atalho <F4>. Ao digitar o código, será colocado automaticamente alguns dados padrões do cliente, tais como *Banco e Agência Cobradora e Tipo de Carteira*. Caso não tenha sido indicada a agência cobradora no cadastro de clientes, o sistema colocará a agência mais próxima, de acordo com o CEP do cliente.
- **Carteira** – Tipo de Carteira do título;
- **Banco** – Indica para qual banco será emitido o título;
- **Ag. Cobradora** – A agência cobradora do título;
- **Seu Número** – Número de identificação do título;
 - *Obs: O campo Seu Numero poderá ser alterado, conforme desejo do cliente.*
- **No. Controle** – O número de controle do título do cliente. Exemplo: em empresas de consórcio, informar o número de inscrição ou prestação do consorciado;
- **No. Contrato** – Número do contrato para cobrança Vinculada (não utilizar);

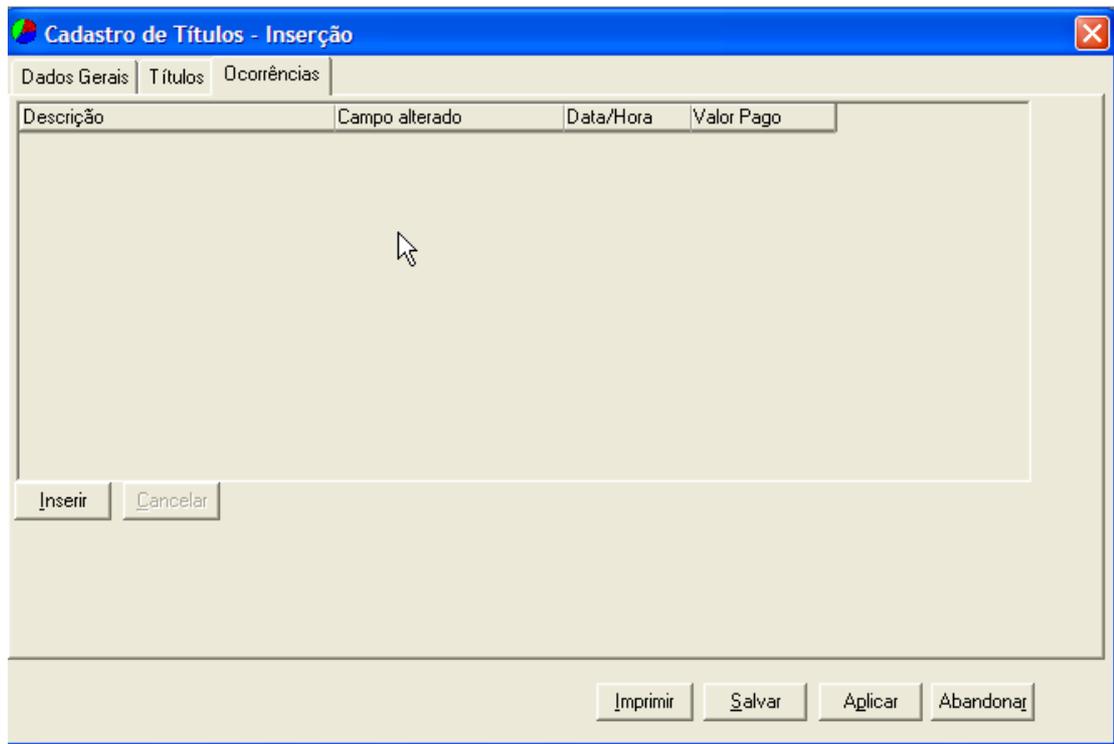
Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes do Banco do Nordeste

- **No. Proposta** – Número da proposta. Obrigatório apenas para o tipo de carteira *Cobrança Descontada* (não utilizar);
- **Emissão** – Data da emissão do título;
- **Vencimento** – Data de vencimento do título;
- **Valor** – Valor do título;
- **Espécie** – Espécie do título;
- **Juros dd** – Valor dos juros por dia. Caso no cadastro do cedente tenha sido informado o percentual de juros ao dia, o sistema indicará automaticamente os juros, calculado sobre o valor;
 - **% multa ao mês** – Percentual de multa ao mês. Caso no cadastro do cedente tenha sido informado o percentual de multa ao mês, o sistema indicará o valor automaticamente;
 - **Aceite** – Determina o aceite ou não do título;
 - **Prazo Protesto** – O número de dias em atraso para o envio do título para protesto. Para o título não ser protestado, preencher com “99”. Caso no cadastro do cedente tenha sido informado o número de dias, o sistema colocará o valor automaticamente;
 - **Valor Abatimento** – Valor de Abatimento do título;
 - **Valor IOC** – Imposto a ser recolhido pelo banco, caso se trate de operações de seguro;
 - **Dt 1º Desconto e Valor** – Data que indica até quando o título poderá ser pago com o desconto indicado;
 - **Avalista/Sacador** – Avalista ou sacador do título – Será preenchido automaticamente com o nome do cedente.
 - **1ª instrução, 2ª instrução** – As instruções do título;
 - **Boleto Pré-Impresso** – Indica se o boleto será pré-impresso ou se será impresso em folha avulsa;
 - **Mensagem 1, Mensagem 2, Mensagem 3** – Mensagem que serão impressas apenas no título original no cliente;

2.1.3.3. Listagem de Ocorrência

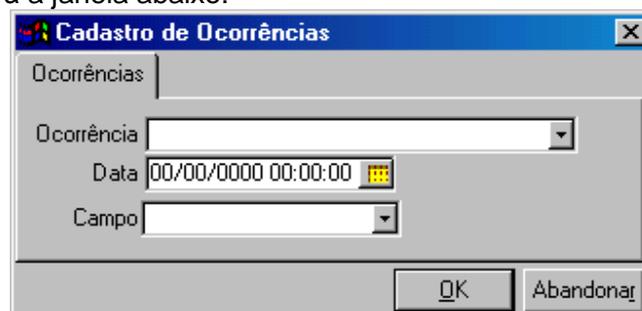
Todos os títulos são tratados por ocorrências, que definem a situação atual na qual se encontra o título. Ao inserir, é criada automaticamente a ocorrência “Entrada Normal”, que deixará o título apto a ser enviado no arquivo de remessa. Para visualizar o histórico das ocorrências:

Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes do Banco do Nordeste



2.1.3.4. Cadastro de Ocorrência

Para inserir novas ocorrências, tais como alterações nos dados do cliente, alterações de dados do título (concessão de desconto, de abatimento, alteração de vencimento, etc.), clica-se no botão inserir, que exibirá a janela abaixo:



- **Ocorrência** – Tipo de ocorrência;
- **Data** – Data da ocorrência;
- **Campo** – Caso a ocorrência seja do tipo *Alteração de Outros Dados*, deverá ser especificado qual o campo que foi alterado.

Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes do Banco do Nordeste

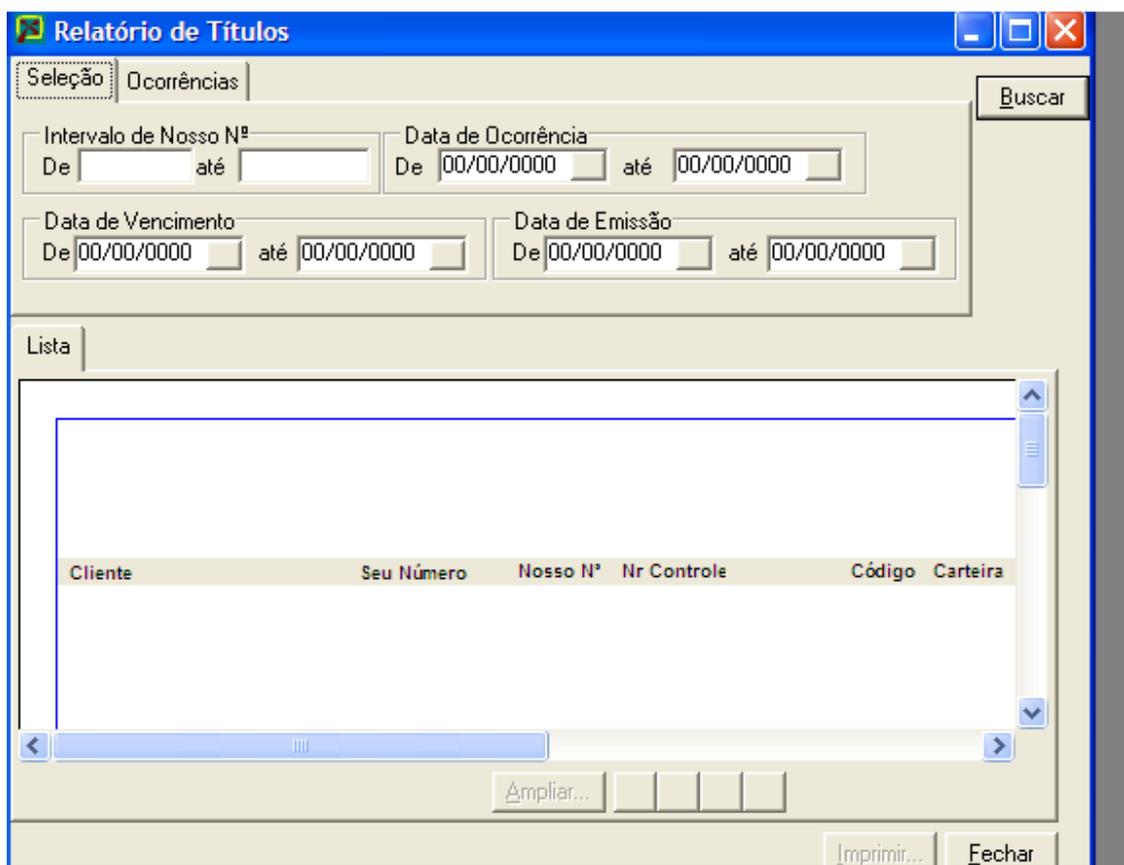
2.1.4. Impressão de Títulos

Para a impressão dos títulos, é necessário saber qual o tipo de boleto que se deseja imprimir. Caso seja boleto pré-impresso, será necessária a digitação correta do Nosso Número do 1º. boleto a ser impresso, para que o sistema faça a identificação dos títulos que serão impressos com os respectivos Nosso Número dos boletos.

Como opção de filtro para pesquisa, é permitida a seleção dos títulos emitidos num determinado período. Após clicar o botão *Buscar*, o usuário poderá imprimir os títulos.

Depois de selecionado um grupo de títulos, o botão *Desmarcar* desfaz a seleção escolhida.

Utilize os botões *MARCAR/DESMARCAR*, *MARCAR TODOS* ou *DESMARCAR TODOS* para selecionar os títulos a serem impressos.



Cliente	Seu Número	Nosso Nº	Nr Controle	Código	Carteira
---------	------------	----------	-------------	--------	----------

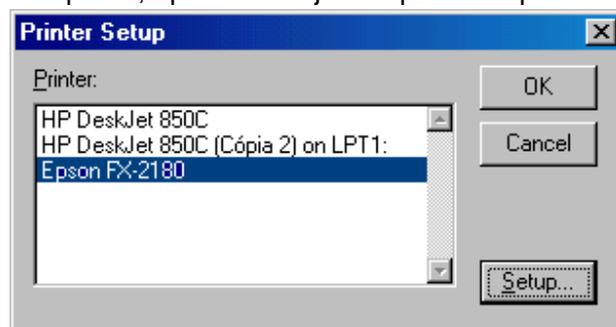
- **Boleto Pré-Impresso** – Identifica se a impressão será feita em boletos pré-impressos, fornecidos pelo banco, ou se será feita em folhas avulsas. Caso seja impressão em boletos pré-impressos, o campo *Nosso Número Inicial* será habilitado;

Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes do Banco do Nordeste

- **Data de Emissão** – Data inicial e final para filtrar os títulos a serem impressos;
- **Nosso Número Inicial** – Indica ao sistema qual é o Nosso Número do 1º. boleto que será impresso.

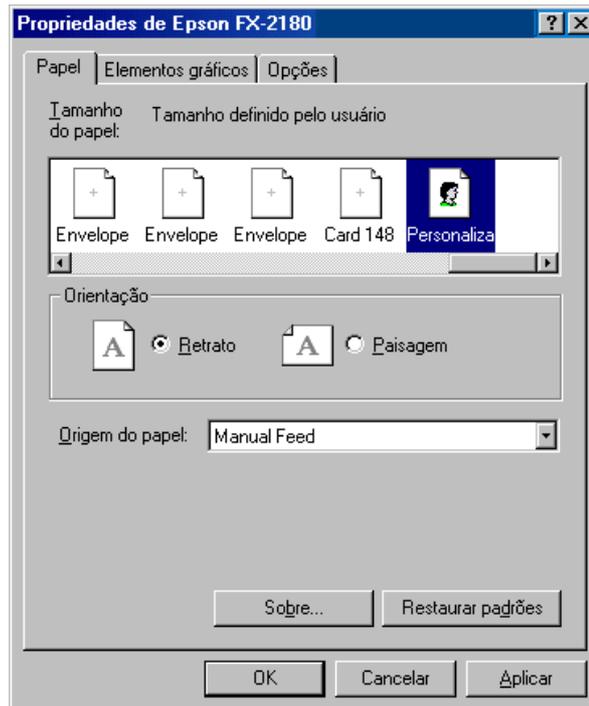


Para a impressão de boletos pré-impressos, utilizando impressoras matriciais, é necessária a correta instalação da impressora e seus drivers. O tamanho padrão do boleto será o tamanho da página. Para configurar, ao clicar no botão Imprimir, aparecerá a janela para a impressão.



Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes do Banco do Nordeste

No canto inferior direito, o botão Impressora permitirá ao usuário selecionar a impressora desejada. Escolha a impressora matricial e clique no botão Setup.



Aparecerá então a janela de Propriedades da Impressora. Há várias opções de papel, onde o usuário deverá escolher a opção Personaliza. Ao escolher, aparecerá a janela, onde você deverá colocar a largura e o comprimento do boleto.



Tamanho padrão
Na unidade 0,01 polegadas
Largura: 827
Comprimento: 400

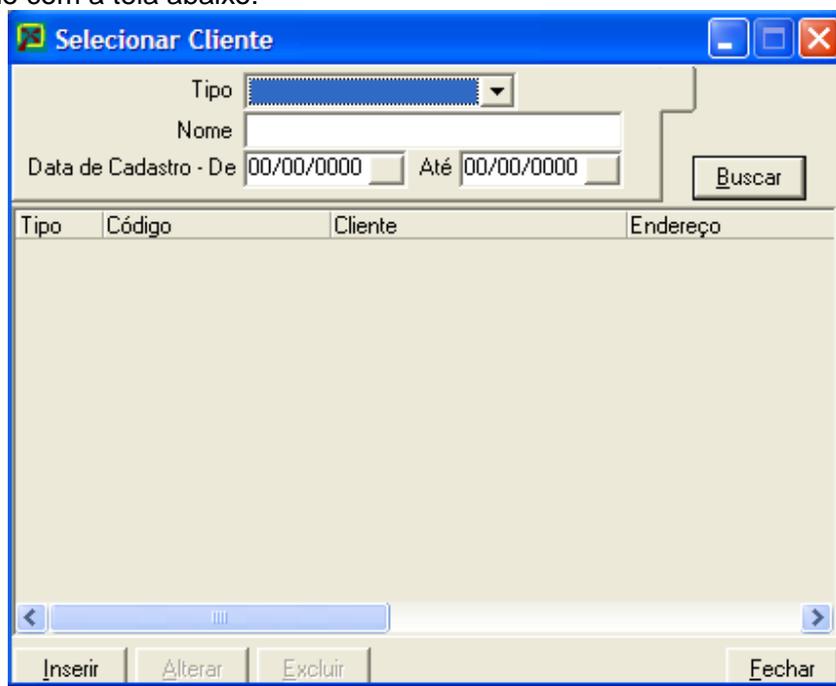
Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes do Banco do Nordeste

Na unidade 0,1 milímetros
Largura: 2101
Comprimento: 1016

2.1.5. Clientes

2.1.5.1. Seleção de Clientes

Para selecionar os clientes, há opção para a filtragem dos dados, de acordo com a tela abaixo:

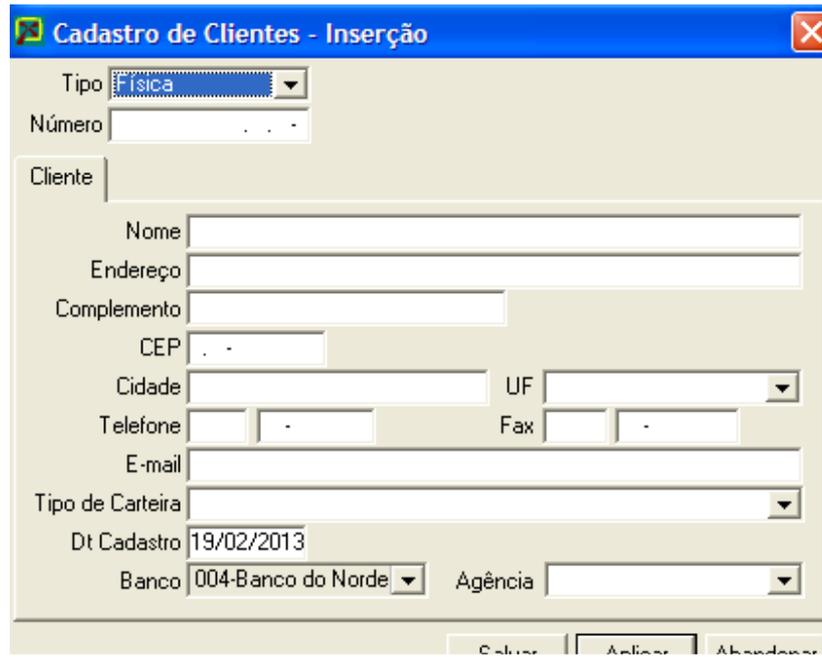


- **Tipo** – Tipo do cliente (Pessoa Física, Pessoa Jurídica e Outros);
- **Nome** – Nome do cliente. A pesquisa pode ser feita por parte do nome;
- **Data de Cadastro** – Período no qual o usuário foi cadastrado;

2.1.5.2. Cadastro de clientes

Para inserir um novo cliente, o sistema solicita o código do CPF ou o código do CNPJ, de acordo com o tipo do cliente.

Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes do Banco do Nordeste



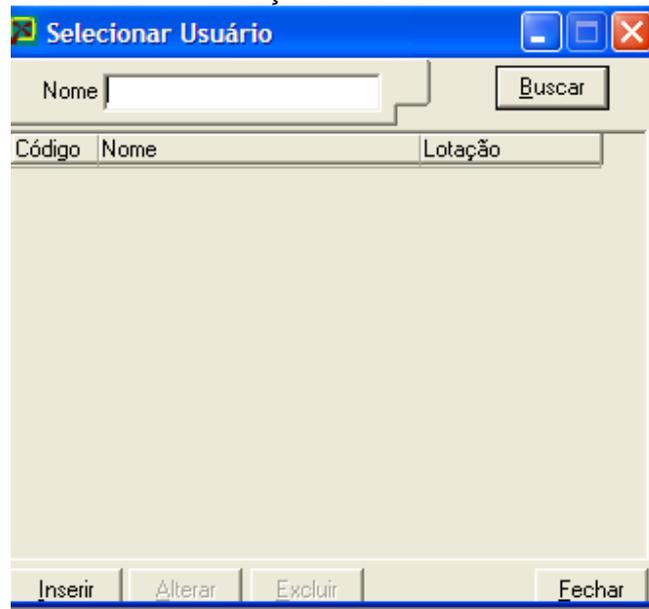
The screenshot shows a web form titled "Cadastro de Clientes - Inserção". The form is divided into several sections. At the top, there is a "Tipo" dropdown menu with "Física" selected. Below it is a "Número" input field. A tab labeled "Cliente" is active, showing a form with the following fields: "Nome", "Endereço", "Complemento", "CEP", "Cidade", "UF" (dropdown), "Telefone", "Fax", "E-mail", "Tipo de Carteira" (dropdown), "Dt Cadastro" (19/02/2013), "Banco" (004-Banco do Nordeste), and "Agência" (dropdown). At the bottom right, there are buttons for "Salvar", "Aplicar", and "Cancelar".

- **Tipo** – Tipo do cliente, que pode ser *Pessoa Física*, *Pessoa Jurídica* e *Outros*;
- **Número** – Código do cliente. Caso o tipo seja *Outros*, o código será gerado automaticamente;
- **Nome, Endereço, Complemento, CEP, Cidade, UF, Telefone, Fax, Email** – Dados do cliente;
- **Tipo de Carteira** – Tipo de carteira padrão do cliente. Necessário para indicar uma carteira, quando o usuário estiver inserindo um título;
- **Dt Cadastro** – Data na qual o cliente foi cadastrado. O sistema sugere a data atual;
- **Banco** – Banco padrão do cliente. Necessário para indicar um banco para cobrança, quando o usuário estiver inserindo um título;
- **Agência** – Agência de cobrança padrão do cliente. Necessário para indicar uma agência de cobrança, quando o usuário estiver inserindo um título;

Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes do Banco do Nordeste

2.1.6. - Usuários

2.1.6.1. Seleção de usuários

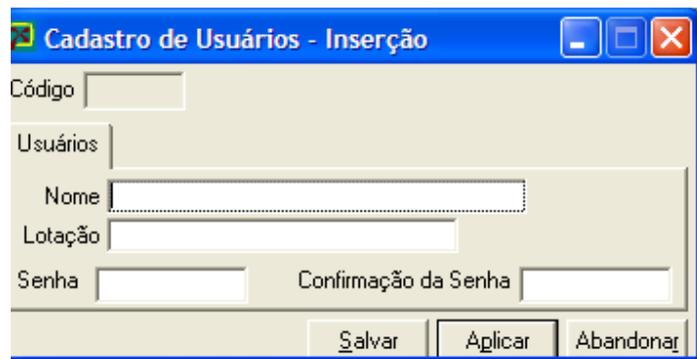


Código	Nome	Lotação
--------	------	---------

- **Usuário** – Nome do usuário ou parte de seu nome para pesquisa;

2.1.6.2. Cadastro de usuários

Para inserir os usuários que terão acesso ao sistema ou alterar seus dados, utiliza-se a tela abaixo:



- **Nome** – Nome do usuário;
- **Lotação** – Local onde o usuário está lotado;
- **Senha e Confirmação da senha** – Senha de acesso do usuário ao sistema;

Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes do Banco do Nordeste

3. Menu Ferramentas

3.1. Tratamento de arquivos do banco

O COBRANCA BNB – Sistema de Cobrança Eletrônica possibilita ao usuário o tratamento dos títulos a serem cobrados e dos retornos dos mesmos através de arquivos de padrão CNAB. Há dois tratamentos específicos no sistema, acessados através do menu *Ferramentas*:

3.1.1. Utilitários

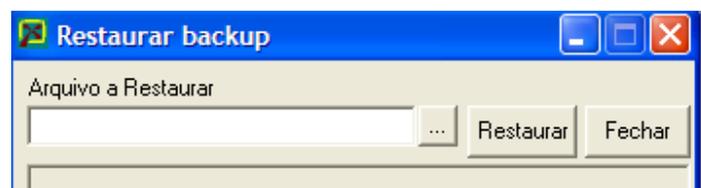
3.1.1.1. Backup

Esta opção permite ao usuário efetuar cópia de segurança dos dados. Recomenda-se a utilização do backup periodicamente, para assegurar um correto armazenamento dos dados e evitar a perda dos mesmos.



3.1.1.2. Restaurar Backup

Esta opção permite ao usuário restaurar uma cópia de segurança dos dados caso seja necessário. Utilizar cuidadosamente, somente em casos de recuperação de dados.



Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes do Banco do Nordeste

3.1.1.3. Carrega Dados

As opções auxiliam o usuário a carregar registros anteriormente cadastrados.

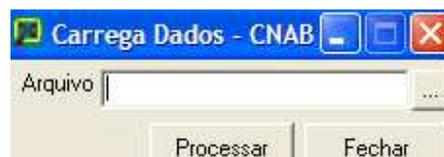
3.1.1.3.1. Migração

Esta opção permite a migração de registros automaticamente para o sistema, cadastrando duas ocorrências iniciais para cada registro migrado. O arquivo deverá ser solicitado ao Banco do Nordeste.

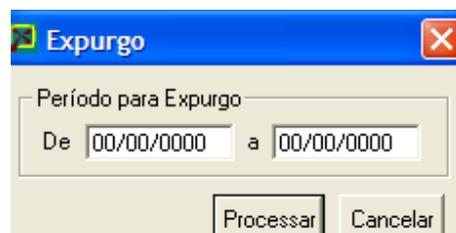


3.1.1.3.2. Arquivo Remessa

Para utilizar títulos gerados em outro sistema, basta gerar um arquivo de remessa no padrão CNAB e utilizar a opção *Arquivo de Remessa*, para colocar e atualizar os títulos já existentes no COBRANCA BNB.



3.1.1.4. Expurgo



Esta opção tem por objetivo retirar da base de dados de títulos aqueles que já foram liquidados há mais de 3 meses. Além disso, será feita otimização nas tabelas de registro de log. Nenhum dos dois campos de data poderá ser maior do que a data atual, diminuída dos últimos três meses.

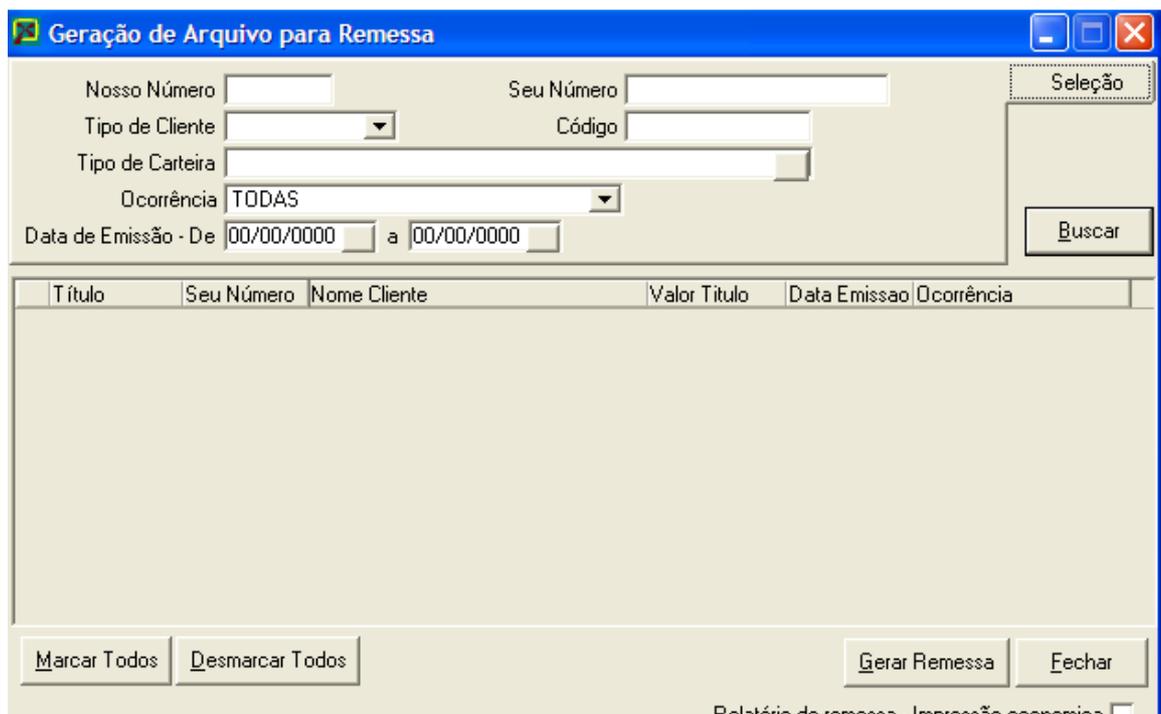
Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes do Banco do Nordeste

3.1.1.5. Geração de arquivo para remessa

Para gerar um arquivo com o padrão CNAB, que será enviado ao banco, o sistema precisará que a conta-padrão esteja devidamente cadastrada e selecionada como padrão.

É dado como opção de filtragem o banco e o período de emissão dos títulos. Depois de ter concluída a busca, os títulos que obedecerem ao critério escolhido, estarão aptos a ser gerados.

O sistema permite ao usuário, dentro do critério adotado, a escolha dos títulos que serão gerados. Para isso, basta marcar os registros desejados, utilizando os botões *Marcar Todos/Desmarcar Todos*, ou então clicando a caixa à esquerda dos títulos.



Título	Seu Número	Nome Cliente	Valor Título	Data Emissão	Ocorrência
--------	------------	--------------	--------------	--------------	------------

- **Banco** – Banco cobrador dos títulos escolhidos;
- **Data de Emissão** – Data de emissão dos títulos que serão impressos;
- **Carteira** - Tipo de carteira em que o título foi cadastrado;
- **Ocorrências** – Gera por ocorrência.

Obs.: Orientamos geração da remessa com todas as ocorrências.

Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes do Banco do Nordeste

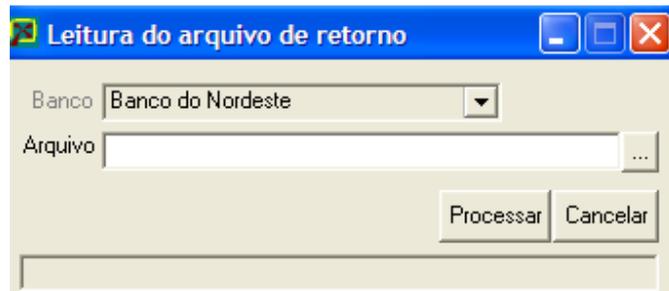
Ao clicar *Gerar Remessa*, o sistema irá gerar um arquivo com o nome de *remessa.txt*, e o colocará no diretório de instalação do sistema. Mas, antes, copiará o arquivo gerado anteriormente para *rem<aaaammddhhmm>.txt*, onde *aaaa* é o ano, *mm* o mês, *dd* o dia, *hh* a hora e *mm* os minutos da geração do arquivo.

O sistema também emitirá um relatório, com a visualização dos títulos que foram gerados no arquivo.

3.1.1.6. Leitura dos arquivos de retorno

Para atualizar as ocorrências dos títulos (baixa de títulos, pagamentos efetuados, verificar se os dados enviados anteriormente estão consistentes, etc), o sistema disponibiliza a opção *Leitura do Arquivo de Retorno*.

Para ler o arquivo, o sistema precisará que a conta-padrão do cedente esteja cadastrada. O arquivo que será lido terá o nome de A02501dd. SAI ou .TXT e deverá estar localizado no diretório de instalação do sistema, onde o dd é igual ao dia do processamento do retorno.



Após processar o arquivo, o sistema copiará o arquivo lido anteriormente para *ret<aaaammddhhmm>.txt*, onde *aaaa* é o ano, *mm* o mês, *dd* o dia, *hh* a hora e *mm* os minutos da geração do arquivo lido.

O sistema também emitirá um relatório, com a visualização dos títulos que foram recebidos pelo arquivo, contendo as informações dos títulos.

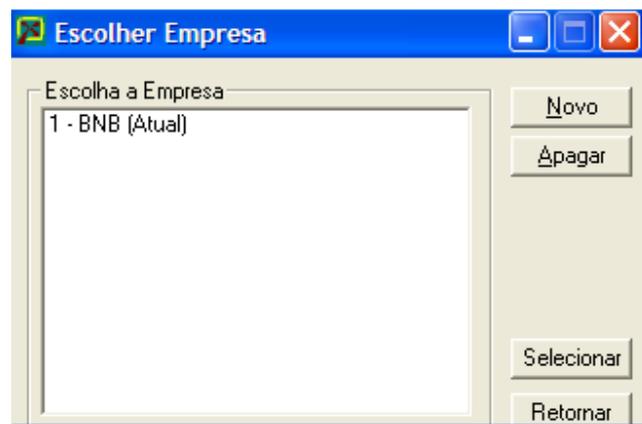
3.1.1.7. Nordeste Eletrônico

Nesta opção o sistema abrirá uma página da Internet para o Nordeste Eletrônico (<https://nel.bnb.gov.br/>) onde terá acesso a Extratos de Conta Corrente e Relatórios de cobrança.

Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes do Banco do Nordeste

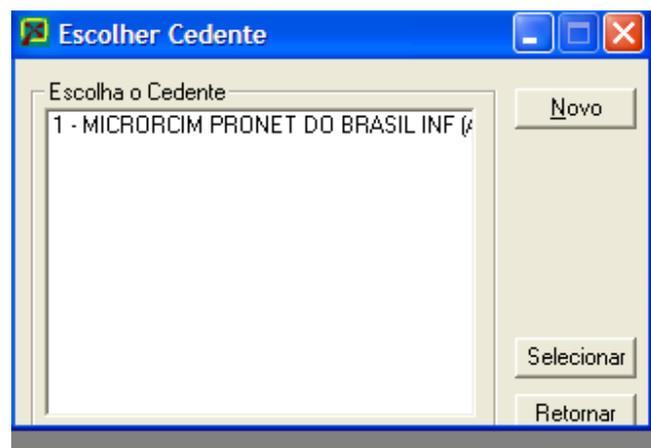
3.1.1.8. Escolher Empresa

Esta opção não deve ser alterada, haja vista que só existe o BNB como empresa e é default do sistema.

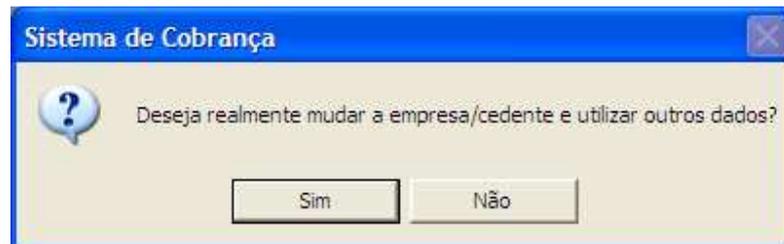


3.1.1.9. Escolher Cedente

Você poderá alternar entre os cedentes cadastrados. Clique no cedente desejado e clique em Selecionar confirmem clicando em SIM ou cancele clicando em NÃO.



Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes do Banco do Nordeste



4. Relatórios

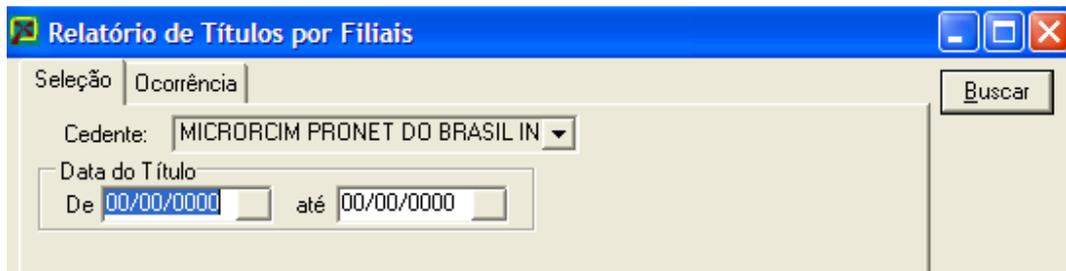
4.1. Cedentes

4.1.1. **Listagem** – Permite emitir relatório do cadastro de todos os cedentes

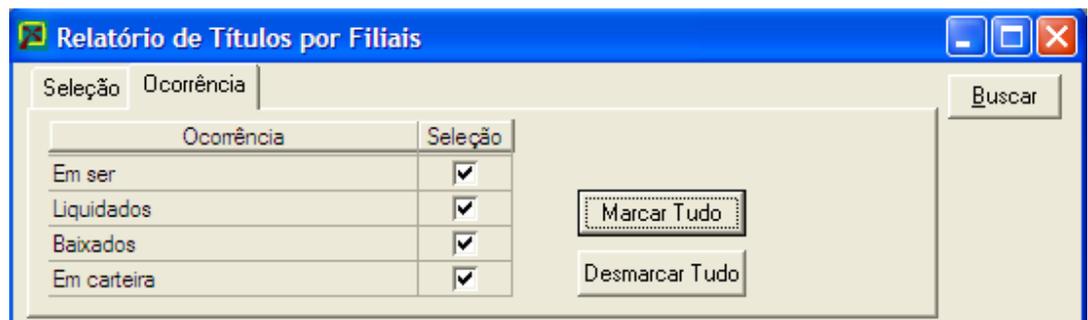
4.1.2. **Títulos** – Permite emitir relatório de todos os títulos por cedente

4.1.2.1. Pode ser emitido por seleção ou por ocorrências:

4.1.2.1.1. Informe as datas de entrada dos títulos



4.1.2.1.2. Marque ou desmarque as ocorrências do relatório



Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes do Banco do Nordeste

4.2. Clientes

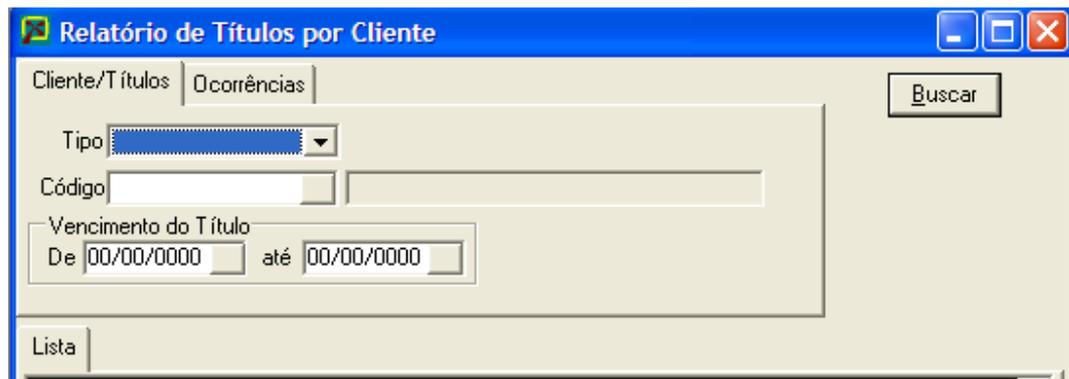
4.2.1. Listagem – Permite emitir relatório do cadastro de todos os clientes

4.2.2. Títulos – Permite emitir relatório de todos os títulos por clientes

4.2.2.1. Pode ser emitido por Cliente/Títulos ou por ocorrências:

4.2.2.1.1. Informe o vencimento ou intervalo de vencimentos

Obs: Se não informado o cliente o sistema retornará relatório com todos os títulos de todos os clientes no intervalo selecionado.



Relatório de Títulos por Cliente

Cliente/Títulos | Ocorrências

Buscar

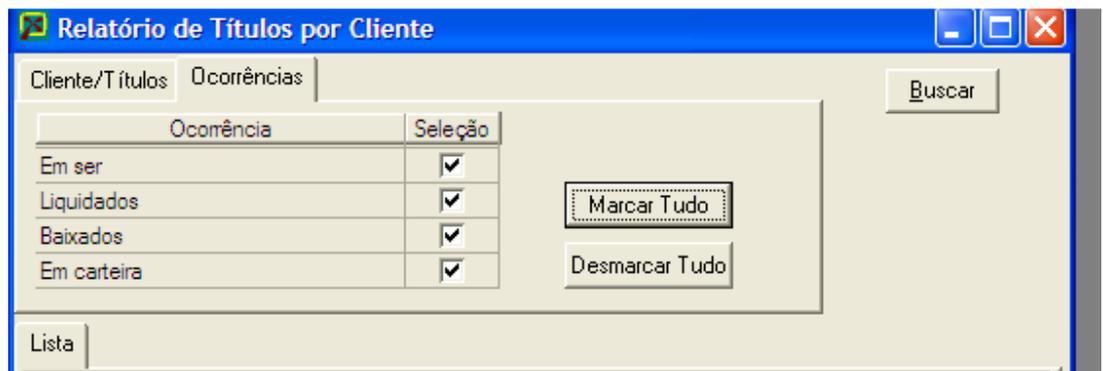
Tipo

Código

Vencimento do Título
De até

Lista

4.2.2.1.2. Marque ou desmarque as ocorrências do relatório



Relatório de Títulos por Cliente

Cliente/Títulos | Ocorrências

Buscar

Ocorrência	Seleção
Em ser	<input checked="" type="checkbox"/>
Liquidados	<input checked="" type="checkbox"/>
Baixados	<input checked="" type="checkbox"/>
Em carteira	<input checked="" type="checkbox"/>

Marcar Tudo

Desmarcar Tudo

Lista

4.3. Usuários

Emitir relatório com todos os usuários cadastrados.

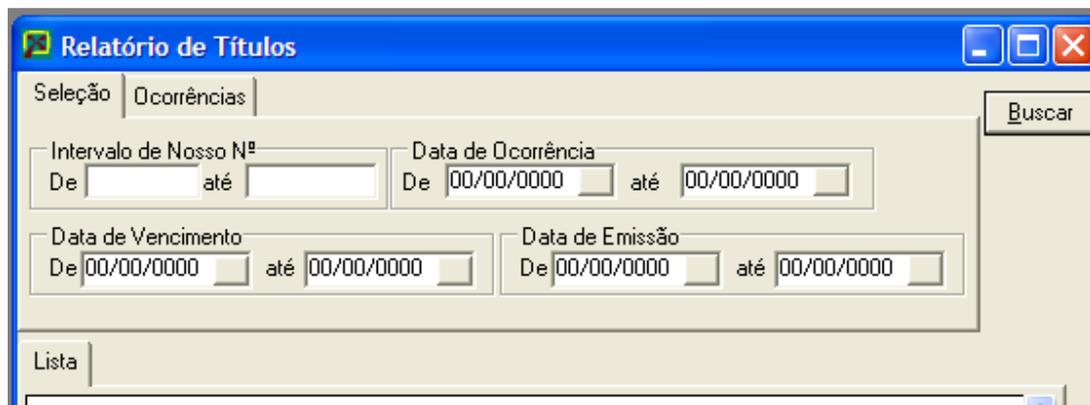
4.4. Títulos

Permite emitir relatório de todos os títulos por clientes no intervalo selecionado.

Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes do Banco do Nordeste

4.4.1. Seleção

- 4.4.1.1. Pode ser emitido por intervalo de Nosso Numero
- 4.4.1.2. Pode ser emitido por intervalo de Data de Ocorrência
- 4.4.1.3. Pode ser emitido por intervalo de Data de Vencimento
- 4.4.1.4. Pode ser emitido por intervalo de Data de Emissão

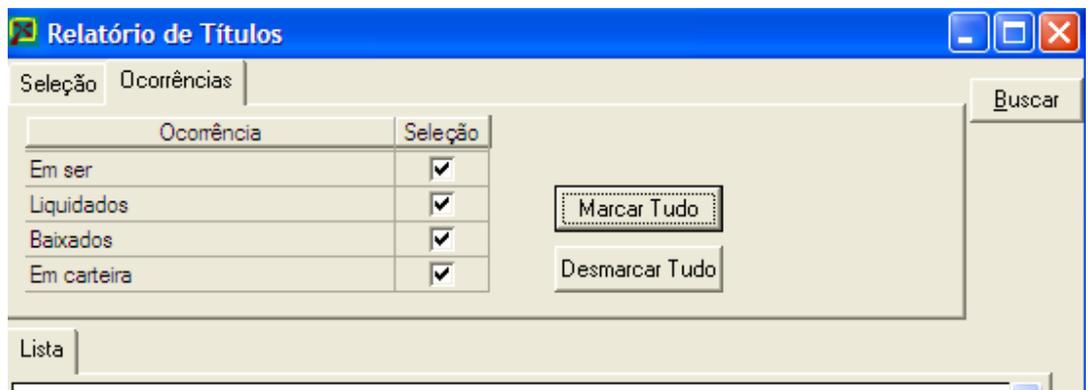


The screenshot shows the 'Relatório de Títulos' window with the 'Seleção' tab active. It contains several date and number range selection fields:

- Intervalo de Nosso N^o: De [] até []
- Data de Ocorrência: De 00/00/0000 até 00/00/0000
- Data de Vencimento: De 00/00/0000 até 00/00/0000
- Data de Emissão: De 00/00/0000 até 00/00/0000

A 'Buscar' button is located on the right side of the window.

4.4.1.5. Marcar ou Desmarcar a ocorrência desejada



The screenshot shows the 'Relatório de Títulos' window with the 'Ocorrências' tab active. It displays a table with selection options for different occurrence types:

Ocorrência	Seleção
Em ser	<input checked="" type="checkbox"/>
Liquidados	<input checked="" type="checkbox"/>
Baixados	<input checked="" type="checkbox"/>
Em carteira	<input checked="" type="checkbox"/>

Buttons for 'Marcar Tudo' and 'Desmarcar Tudo' are located to the right of the table. A 'Buscar' button is also present on the right side of the window.